

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Brześć Kujawski

PL.WŁokietka 1

87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON

910866815

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9FE8C67F310221D5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

1)

włocławski

Nazwa gminy / związku

BRZEŚĆ KUJAWSKI

WOJ.

2)

04

POWIAT

2)

18

GMINA

2)

04

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 077 050,30	3 077 050,30	31 444,27	0,00	0,00	31 444,27	0,00	0,00	3 045 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 444,27	31 444,27	31 444,27	0,00	0,00	31 444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 045 606,03	3 045 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 140 539,00	3 140 539,00	190 661,82	0,00	0,00	190 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50 306,63	2 887 049,55	12 521,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	482 106,33	482 106,33	950,82	0,00	0,00	950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50 306,63	430 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 658 432,67	2 658 432,67	189 711,00	0,00	0,00	189 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 200,67	12 521,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 245 179,32	2 245 179,32	289 118,25	0,00	0,00	289 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,61	1 919 368,46	4 352,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 496,51	112 496,51	22 497,25	0,00	0,00	22 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,61	57 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 132 682,81	2 132 682,81	266 621,00	0,00	0,00	266 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 709,81	4 352,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Halina Mandosik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Zawidzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9FE8C67F310221D5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

z upoważnienia skarbnika  
Halina Mandosik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Zawidzki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FE8C67F310221D5



z upoważnienia skarbnika  
Halina Mandosik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Zawadzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FE8C67F310221D5

